



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N° 43

Data 02.09.2019

Oggetto: Impegno di spesa ulteriore integrazione pacchetto assistenza e fornitura toner
CIG ZD2299E2F9

L'anno duemila diciannove, il giorno due del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 6858 del 06.08.2018 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2018;

con decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 21.05.2019 e con successivo decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 31.12.2019;

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Ricordato che:

con determinazione di questo Servizio n. 11 del 07.02.2019 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica per l'anno 2019 di PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali è stato affidato alla ditta GM Computers di Nanni Giuliano tramite l'acquisto di n. 200 ore di assistenza;

nell'ambito delle attività di trasloco degli uffici comunali, dalle sedi provvisorie al Municipio a seguito del completamento dell'intervento di consolidamento sismico a cui lo stesso è stato sottoposto, è stato necessario attingere dal pacchetto di ore di assistenza utilizzando la quasi totalità delle ore acquisite;

conseguentemente con determinazione di questo servizio n. 18 del 13.04.2019 si provvedeva a reintegrare il quantitativo del monte ore di assistenza per le presumibili esigenze dell'esercizio, acquistando agli stessi patti e condizioni iniziali un pacchetto di n. 100 ore;

Accertato che il pacchetto di ore per l'assistenza è in esaurimento, a seguito della necessità di numerosi interventi di adeguamento e sistemazione delle attrezzature informatiche e ripristino di macchinari inutilizzati generati anche da modifiche nella dotazione organica del personale dipendente di questo Comune, risulta necessario disporre un'ulteriore integrazione onde consentire il regolare svolgimento delle quotidiane attività;

Ravvisata pertanto la necessità di reintegrare ulteriormente il numero di ore per assicurare l'assistenza tecnica e sistemistica per il prosieguo dell'anno in corso stimando l'esigenza in n. 80 ore al costo orario di € 25,00, oltre iva;

Accertata contestualmente la necessità di richiedere la fornitura di toner per alcune attrezzature, considerato che vengono praticate ottime condizioni rispetto al mercato;

Visti i preventivi presentati dalla ditta GM Computer dai quali è emersa l'opportunità di rifornirsi del seguente materiale:

- N. 2 toner compatibili stampante Samsung D203E 10.000 pagine	€ 114,40 oltre iva;
- N. 2 toner fotocopiatrici/stampanti KONICA BIZHUB	€ 68,00 oltre iva;
- N. 1 toner compatibile stampante Samsung D203L 5.000 pagine	€ 43,28 oltre iva
- N. 2 toner originali stampante Samsung SCX-6322	€ 100,00 oltre iva;
- N. 5 nastri originali per OKI 3321	€ 47,10 oltre iva

Per un totale di € 372,78 oltre iva 22%;

Visto che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2019 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente esercizio finanziario 2019-2021 annualità 2019, in cui sono esigibili, che presentano sufficiente disponibilità;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZD2299E2F9;
- avendo verificato la regolarità contributiva nei precedenti affidamenti il DURC sarà acquisito in sede di liquidazione;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;

Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente riportate e trascritte:

Affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano la fornitura del seguente materiale:

- N. 2 toner compatibili stampante Samsung D203E 10.000 pagine	€ 114,40 oltre iva;
- N. 2 toner fotocopiatrici/stampanti KONICA BIZHUB	€ 68,00 oltre iva;
- N. 1 toner compatibile stampante Samsung D203L 5.000 pagine	€ 43,28 oltre iva
- N. 2 toner originali stampante Samsung SCX-6322	€ 100,00 oltre iva;

- N. 5 nastri originali per OKI 3321

€ 47,10 oltre iva

Per un totale di € 372,78 oltre iva 22% pari ad € 454,79.

Integrare il pacchetto di assistenza tecnica e sistemistica con acquisto di un monte ore di n. 80 al costo unitario di € 25,00 oltre iva 22% per un totale di € 2.440,00, dando atto che sono state confermate le stesse condizioni applicate in sede di affidamento iniziale.

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 2.894,79 al cap. spese generali e manutenz.-contabilizzato alla Missione 1 programma n. 2 titolo I macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa andrà a scadenza.

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontratane la completezza, previa verifica della regolarità contributiva e acquisizione di regolare fattura elettronica.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs. vo 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17902 del 02.09.2019

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 02.09.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8475 del 04.10.2019

La presente determinazione viene trasmessa :

X All'Albo Pretorio On Line.

X Portale "Trasparenza Amministrativa"- Sezione Atti Amministrativi.

Il Responsabile del Servizio Tributi

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €
finanziario 2019 (impegno n. 17902-2019).

a favore della ditta esercizio

Dalla Residenza Comunale, _____

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE